

Monitorovacia správa k Plneniu programového rozpočtu mesta Nemšová k 30.6.2012

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení platných predpisov je mesto povinné monitorovať plnenie schváleného rozpočtu.

Rozpočet mesta Nemšová na rok 2012 bol schválený uznesením MsZ v Nemšovej č. 100/B na zasadaní dňa 14.12.2011. Následne bol upravený Rozpočtovým opatrením č. 1 na zasadaní dňa 21.3.2012 a Rozpočtovým opatrením č. 2 a zasadaní dňa 25.4.2012. Po uskutočnení zmien rozpočtu bol rozpočet mesta Nemšová na rok 2012 na strane rozpočtových príjmov vo výške 6.471.214,- € a na strane rozpočtových výdavkov vo výške 6.355.214,- €. Rozpočet mesta Nemšová platný k 30.6.2012 je schválený ako prebytkový, prebytok predstavuje výšku 116.000,- €.

Štruktúra programového rozpočtu mesta na rok 2012 a plnenie k 30.06.2012 v €

Prehľad rozpočtového hospodárenia mesta k 30.6.2012	V eurách
Bežné príjmy	1 615 113,57
Bežné výdavky	1 384 765,94
Prebytok bežného rozpočtu	230 347,63

Prehľad rozpočtového hospodárenia mesta k 30.6.2012	V eurách
Kapitálové príjmy	735 073,70
Kapitálové výdavky	793 754,60
Schodok kapitálového rozpočtu	- 58 680,90

Bežné a kapitálové príjmy k 30.6.2012		2.350.187,27 €
Bežné a kapitálové výdaje k 30.6.2012		2.178.520,54 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia k 30.6.2012	+	171.666,73 €

Prehľad rozpočtového hospodárenia mesta k 30.6.2012	V eurách
Finančné operácie príjmové	30 384,36

Finančné operácie výdavkové	174 511,72
Výsledok hospodárenia z finančných operácií	- 144 127,36

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Nemšová k 30.6.2012 po zapojení finančných operácií + 27.539,37 €.

Monitorovanie plnenia príjmov k 30.6.2012

Celkové príjmy boli po poslednej zmene rozpočtu rozpočtované vo výške 6.471.214,- € naplnené sú vo výške 2.380.571,63 € čo je plnenie na 36,79 %.

Príjmová časť sa člení na : bežné rozpočtové príjmy , kapitálové rozpočtové príjmy a finančné operácie.

	€
Bežné príjmy –plnenie k 30.6.2012	1 615 113,57
- daňové príjmy	1 119 694,83
- nedaňové príjmy	236 821,55
- granty a transfery	258 597,19

Bežné príjmy **1 615 113,57 €**

Položka 110

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol na účet mesta poukázaný vo výške 858.395,12 €,čo je plnenie na 46,86 %. Podľa prognóz ZMOS SR môže dôjsť v roku 2012 k výpadku príjmu vo výške 5%.

Položka 120

Daň z nehnuteľnosti

Príjem dane z nehnuteľnosti k 30.6.2012 bol vo výške 175.841,73 €,čo je plnenie na 42,56 %.

Mesto vyberá predmetnú daň na základe zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia pričom na zmeny v priebehu roka sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Položka 130 Dane za tovary a služby

Daň za psa

Plnenie vo výške 1664,38 €,čo je plnenie na 94,57 %.

Daň sa vyrubuje v zmysle VZN o miestnych daniach, sadzby sú stanovené nasledovne:

a/ v rodinnom dome a príľahlom pozemku za druhého a ďalšieho psa je	2,49 €
b/ v záhradnej chatke, chate a príľahlom pozemku	2,49 €
c/ v bytovom dome	16,60 €
d/ na pozemkoch využívaných na podnikanie	33,20 €
e/ v ostatnej stavbe, v stavbe na podnikanie	33,20 €

133006 za ubytovania

215,56 €

Príjem bol naplnený na 21,56%. Ide o príjmy z ubytovacích kapacít v prevádzkach PD Vlára, NTS, s.r.o., Vincent Bajzík.

133012 za užívanie verejného priestranstva 202,17 €

Príjem bol naplnený na 2,22%. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie dočasnej skládky). V položke sa zúčtovávajú i príjmy za predaj miest na mestskom jarmoku.

133013 za komunálne odpady a drobné stavebné suty 82.973,82 €

Príjem bol naplnený na 69,14%.

Poplatníkom tohto poplatku v zmysle zákona je:

- a/ fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb FO, právnických osôb PO a fyzických osôb podnikateľov
- odpadu z čistenia ulíc
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov RFO, PO, FOP, občianskych združení
- drobného stavebného odpadu od FO
- separáciu odpadu.

2. Nedaňové príjmy 236.821,55 €

212002 z prenajatých pozemkov 2.364,88 €

Príjem je naplnený na 27,50 %. Ide o príjem z uzatvorených nájomných zmlúv na trhovisku v Nemšovej, drobní nájomcovia pozemkov, užívaných ako záhrady, prenájom pozemkov pod stavbami garáží.

212003 z prenajatej športovej haly 3.492,00 €

Príjem bol naplnený na 53,72 %. Ide o príjmy za prenájom športovej haly a fitness centra.

212003 z prenájmu kultúrnych stredísk 798,70 €

Príjem bol naplnený na 79,84 %. Ide o príjem za prenájom KS Ľuborča a KS Trenčianska Závada.

212003 z prenájmu kultúrneho centra 3.729,20 €

Príjem bol naplnený na 53,27%. MsÚ prenajíma v kultúrnom centre priestory veľkej sály a vstupnej chodby.

212003 z prenajatého vodárenského majetku a plynovodu 11.588,87 €

V rámci tejto položky jerozpočtovaný príjem z prenájmu nadobecného majetku, ktorý mestu platí TVS, a.s., prenájom plynárenského zariadenia a prenájom vodovodov a kanalizácií, ktorý mestu hradí RVS Vlára-Váh. K 30.6.2012 bol príjem naplnený na 35,12 %.

212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov **39.608,77 €**

Uvedený príjem vychádza z platných nájomných zmlúv na prenájom budov v majetku mesta Nemšová. K 30.6.2012 bol naplnený na 41,26%.

212003 z prenájmu bytov **57.445,24 €**

Mesto Nemšová je vlastníkom nájomných, sociálnych a služob. bytov:

Dom	počet bytov
Odbojárov 184/7	23,00
Športovcov 225 /25,27	16,00
Mládežnícka 238 /27	8,00
Športovcov 468 /19,21,23	45,00
Mierové námestie 97 /34	11,00
Mierové námestie 100 /36	19,00
Trenčianska 43	1,00
spolu	123,00

K 30.6.2012 bol príjem naplnený na 41,63%.

221004 správne poplatky **7.866,00 €**

Rozpočtovaná čiastka predstavuje správne poplatky, ktoré sa vyberajú na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide o správny poplatok za vydanie potvrdení, za osvedčenie podpisu na listine, za osvedčenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, správny poplatok za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, žiadosť o zmenu užívateľa a ďalšie. V tejto položke je zahrnutý i poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestni a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách je povinná platiť poplatok. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. Príjem je k 30.6.2012 naplnený na 19,71 %.

223001 za výpožičnú službu knižnica **414,84 €**

Ide o príjem v zmysle platného cenníka. Poplatok zahŕňa len príjem z mestskej knižnice Nemšová. K 30.6.2012 bol príjem naplnený na 37,71%.

223001 predaj vstupeniek, tomboly– ples, kult. spol. akcie **7.625,00 €**

Ide o príjem z predaja vstupeniek a tomboly na mestský ples a kult. spol.program Partička. Príjem k 30.6.2012 bol naplnený na 86,65%.

223001 za služby v zariadeniach sociálnych služieb **42.404,62 €**

Ide o príjmy za stravu, bývanie, zaopatrenie v Centre sociálnych služieb Nemšová, Ul. Odbojárov 7. K 30.6.2012 bol príjem naplnený na 58,90%.

223002 školné a vlastné príjmy z popl. **spolu 22.982,57 €**

VI. Príjmy školstva:ZŠ J. Palu	22,15 €
MŠ ul. Odbojárov	2 499,96 €
MŠ Ľuborčianska	2 059,34 €
MŠ Kropáčiho	1 972,08 €

MŠ Trenčianska	956,16 €
ZUŠ Nemšová	10 100,00 €
ŠJ ZŠ J. Palu	4 313,80 €
ŠKD	1 059,08 €

Celkovo boli vlastné príjmy školstva naplnené k 30.6.2012 na 52,14%.

229005 za znečisťovanie ovzdušia 22,12 €

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami /zákon o ovzduší a zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia/.

240 úroky z tuzemských úverov, pôžičiek 960,60 €

Príjem je z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi mesta Nemšová. Zahŕňa príjem úrokov z vkladov, resp. finančných prostriedkov na účtoch mesta.

292008 z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 11.092,27 €

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie platí právnická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky prevádzkovania v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba odvodu je vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka. K 30.6.2012 bol príjem naplnený na 55,46.

3.Granty a transfery 258.597,19 €

Granty a transfery boli rozpočtované vo výške 465.459,- €, naplnené vo výške 258597,19 €, čo je plnenie na 55,56 %.

Presný rozpis grantov a transferov je uvedený v tabuľkovej časti plnenia rozpočtu.

312 001 dotácia CSS 64.000 €

Dotácia poskytnutá z Ministerstva financií SR účelovo je určená na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre CSS Nemšová.

312 001 dotácia matrika 3.386,00 €

Ide o finančné prostriedky určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky. Úväzok matrikárky je pre mesto Nemšová stanovený vo výške 0,60 pracovníka.

312001 dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 169.877,00 €

Ide o dotáciu poskytnutú z Krajského školského úradu v Trenčíne na prenesené kompetencie pre ZŠ J. Palu v Nemšovej. Určená je na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní

312001 dotácia dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné 4.240,80 €

312 001 dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 5.428,31 €

Dotácia na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov bola poskytnutá mestu Nemšová z Obvodného úradu Trenčín.

312001 stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KUŽP 3.626,58 €

Dotácia z Krajského stavebného úradu je určená na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania. V tejto položke je zúčtovaná i dotácia z Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úsekoch : ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia.

312001 dotácia deti v hmotnej núdzi 203,89 €

Dotácia je určená na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi. Poskytuje sa v zmysle v výnosu Min. práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 23609/2008-II/1 z 26.11.2008.

312001 dotácia aktivačná činnosť 351,90 €

Ide o dotáciu poskytovanú mestu Nemšová v zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 zák. č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dohoda je uzatvorená s Úradom práce, soc. vecí a rodiny Trenčín.

312001 REGOP 1.044,00 €

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

312001 prídavky na dieťa 134,71 €

V zmysle zákona č. 532/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto Nemšová osobitným príjemcom prídavku na dieťa, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku.

312001 dotácia Min. kultúry na nákup kníh 1.000,00 €

Na základe žiadosti mesta Nemšová bola mestu pridelená dotácia z min. kultúry na nákup kníh pre mestskú knižnicu.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **735.073,70 €**

	€
Kapitálové príjmy –plnenie k 30.6.2012	735 073,70
- nedaňové príjmy	102 238,64
- granty a transfery	632 835,06

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY _____ 102.2138,64 €

231 príjem z predaja bytov – príjem zahŕňa finančné prostriedky-doplatok za odpredaj bytu p.Pasternakovi vo výške 25.100,- €. V rámci Dohodyo urovnani medzi mestom Nemšová a spoločnosťami Alex N a REALLINE, s.r.o. a následne zmluvy o prevode vlastníctva bytov. Byty boli odpredané v zmysle uznesenia MsZ spoločnosti VETROPACK Nemšová, s.r.o. – kúpna cena 51.300 € a manž. Pasternákovcom - kúpna cena 55.100. Kúpne ceny uhradili v čiastke 76.800,-€ v roku 2011. Tieto finančné prostriedky boli dané na termínovaný vklad, ktorý bol vypovedaný dňom 18.7.2012.

231 príjem z predaja budov – v položke je zahrnutý odpredaj 1. poschodia budovy lekárne spoločnosti ENT Centrum s.r.o. vo výške 20.000,- € a príjem z predaja budovy CVC Trenčianska Závada vo výške 51.622,24 €.

233 príjem z predaja pozemkov – v položke sú zahrnuté príjmy z predaja pozemkov Ing. Dobeš, Koník, Kuruc, Gajdošík, Šumichrast, Krchňávek, Mikušinec, Gabriš a predaj pozemku – CVC Trenčianska Závada.

300 GRANTY A TRANSFERY _____ **632.835,06 €**

Sú tu zahrnuté príjmy z dotácií.

Prijaté kapitálové dotácie v roku 2010

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Druh dotácie	Výška dotácie v EUR
		Spolu	3975742,15
1	Min. pôdohosp. SR-ŠF EÚ	Regenerácia sídiel- Centrálna mestská zóna	413.549,48
2	Min.hospodárstva SR –ŠF	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	196.142,58
3	Min.výstavby a RR-16 b.j.	Výstavba nájomných bytov	23.143,00

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 30.384,36 €

V zmysle §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Zahŕňajú:

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a fin. pasívami – splátka návratnej finančnej výpomoci 200 €

453 Nevyčerpaná dotácia –dopravné žiaci ZŠ J. Palu - zúčtovanie nevyčerpanej dotácie r. 2011 vo výške 171,80 €

500 Prijaté úvery, pôžičky – k 30.6.2012 mesto Nemšová posilnilo svoje príjmy úverom na spolufinancovanie projektu financované zo ŠF EÚ Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová, prijatý od Slovenskej záručnej banky v celkovej výške 30.012,56

Monitorovanie plnenia výdavkov k 30.6.2012

Celkové výdavky sú po RO č.2 rozpočtované vo výške 6.355.214,- €, naplnené sú vo výške 2.353.032,26 € čo je plnenie na 37,03 %.

V rámci výdavkovej časti bežného rozpočtu v objeme 1.384.765,94 € rozhodujúcu časť výdavkov tvoria výdavky na:

- mzdové náklady, ktoré sú pokryté vlastnými príjmami mesta ako aj z transferov na prenesený výkon štátnej správy
- transfery do základných škôl

- zabezpečenie komunálnych služieb v zmysle platnej legislatívy
- odpadové hospodárstvo

Programový rozpočet je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu.

Programový rozpočet Mesta Nemšová

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	125078	124520	127010
Plnenie programu K 30.6. 2012 (v EUR)	76038,63		

Komentár k programu:

Manažment Mesta Nemšová vytvára podmienky pre fungujúcu transparentnú samosprávu, plánovaním trvalo udržateľného rozvoja mesta a reagovaním na potreby svojich občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Plánovanie, manažment a kontrola mesto financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta, Vnútna kontrola, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách.

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	125078	84660	86354
Plnenie podprogramu K 30.6.2012 (v EUR)	76.038,63		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Dosiť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok	
Rok	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.6.2012	viac ako 75		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota	26		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku, s tým súvisiace stretnutia s občanmi, pracovné rokovania na úrovni Mestského úradu ako aj s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a s obchodnými spoločnosťami s majetkovou účasťou. K 30.6.2012 bolo plnenie v jednotlivých položkách:

- reprezentačné výdaje a dary 1.740,11 €
- odmeňovanie 38.582,13 €

V položke odmeňovanie je zahrnutá mzda a odvody do poisťovní za primátora mesta a zástupcu primátora mesta.

Podprogram 1.2. Výstavba

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18.000	15.300	15606
Plnenie podprogramu K 30.6.2012 (v EUR)	18.000		

Podprogram zahŕňa úhradu finančných prostriedkov za spracovanie 1. časti nového územného plánu sídelného útvaru mesta Nemšová. Čiastka 18.000,- € bola k 30.6.2012 uhradená.

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

V tomto podprogramme nie sú vyčlenené finančné prostriedky..

Podprogram 1.4. Vnútoraná kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.080	12.322	12.568

Plnenie podprogramu K 30.6.2012 (v EUR)	6.123,69		
---	----------	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútorná kontrola predstavuje všetky aktivity hlavnej kontrolórky, ktorá zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste.

Prvok 1.4. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.2012	7		

Podprogram 1. 5. Audit a rating

Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si svoje záväzky

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4998	5098	5200
Plnenie podprogramu K 30.6.2012 (v EUR)	3420		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 4998 €, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona. Ide o vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, priebežnú kontrolu, stanovisko k súladu výročnej správy mesta s účtovnou závierkou a výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke.

Prvok 1.5.1. Audit

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Výrok audítora bez výhrad	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno

Skutočná hodnota	Áno (rok 2011)		
------------------	----------------	--	--

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Zájmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.000	7.140	7.283
Plnenie odprogramu K 30.6.2012 (v EUR)	8.172		

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová je členom v 15 združeníach a organizáciách. Rozpočtované finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 7000 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách a združeníach. V roku 2011 nebol uhradený členský príspevok za rok 2011 vo výške 1857 € Regionálnemu združeniu Vlára-Váh. Z tohto dôvodu došlo k prekročeniu rozpočtu v tejto položke.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v orgnizáciách a združeníach spolu	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota	14		

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb a administratívy

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	519.699	498.545	508.516
Plnenie t programu K 30.6.2012 (v EUR)	250.0693,230		

Komentár k programu:

V rámci programu Interné služby mesto financuje nasledovné programy: Podporná činnosť – správa obce, Zasadnutia a činnosť orgánov mesta, Hospodárska správa a evidencia majetku, Vzdelávanie zamestnancov.

Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	414139	460724	469938
Plnenie podprogramu K 30.6.2012 (v EUR)	206724,49		

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu

Mzdy boli naplnené i vo výške 94.085,07 €. Prostriedky boli určené na funkčné platy zamestnancov mestského úradu vrátane mestskej knižnice, športovej haly.

Položky 2-20 v prvkoch 2-20 sú zahrnuté výdaje na poisťné a príspevky do poisťovní za zamestnancov, energie a vodu za administratívne priestory MsÚ, materiállové náklady, nákup kníh a časopisov, ostatné tovary a služby, náklady na štúdie, znalecké posudky a právne služby, poštové služby, telekomunikačné a internetové služby, stravovanie, sociálny fond, cestovné, údržbu výpočtovej techniky, softwarov, poistenie majetku a náklady na vykurovanie skladovacích priestorov v budove ASO a daň z príjmov spolu vo výške 112.639,42 EUR.

Prvok Transakcie verejného dlhu zahŕňa výdaje na splácanie istín úverov v komerčných bankách a ŠFRB.

Prvok Finančná a rozpočtová oblasť zahŕňa úhradu poplatkov bankám, pokuty a penále nie sú rozpočtované.

V položke 2 pokuty a penále sú zúčtované penále za oneskorené úhrady a pokuta uhradená Krajskému pozemkovému úradu Trenčín.

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13280	13546	13817
Plnenie podprogramu K 30.6.2012 (v EUR)	101,66		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje ostatné osobné náklady a refundácie spojené s činnosťou a zasadnutiami MsZ, komisií, mestských výborov.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok		
		2012	2013	2014
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	6			

Prvok: Obce – prvok zahŕňa odmeny pre členov MsZ, MsV, komisii

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladanie a spravovanie majetku mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17.400	17.748	18.103
Plnenie podprogramu K 30.6.2012 (v EUR)	2.439,25		

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová v rámci podprogramu zabezpečí nákup nehnuteľností – majetkoprávne vysporiadanie koryta bývalého mlynského náhonu a stavby MK v lokalite ul. Osloboditeľov. Je povinné hradiť nájomné v zmysle platných uzatvorených zmlúv Lesom SR a Slov. pozemkovému fondu.

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.400	1.428	1.457
Plnenie podprogramu K 30.6.2012 (v EUR)	1.036		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sú zabezpečené výdaje na účasť zamestnancov na školeniach v rámci udržania a zvyšovania odborných schopností zamestnancov.

Podprogram 2. 5. Voľby NR SR

Zámer: Profesionálne a odborne zabezpečené volieb do NR SR

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.000	5.100	5.202
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	5.428,31		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu boli uhradené výdaje za uskutočnenie a spracovanie výsledkov volieb do NR SR 2011.

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Nemšová, maximálna ochrana majetku a životného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	231.830	7.936	8.094
Plnenie programu K 30.6.2012 (v EUR)	228.113,88		

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Kamerový systém, Ochrana pred požiarmi, Verejné osvetlenie

Podprogram 3. 1. Kamerový systém

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov a ochrana mestského majetku vďaka monitorovaniu prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	350	357	364
Rozpočet podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	333		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	6	7
Skutočná hodnota	5		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému a prenájom, ktorý v súčasnosti tvorí 5 kamier umiestnených v troch lokalitách mesta.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.430	7.579	7.730
Plnenie podprogramu K 30.6.2012 (v EUR)	3.212,41		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných požiarnych zborov	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Financovaním výdavkov tohto podprogramu mesto podporuje a rozvíja činnosť dobrovoľných požiarnych zborov.

Prvky: Cestovné náhrady, energie, materiál, PHM, Zmluvné poistenie, Odmeny za práce. Ich číselné vyjadrenie je v tabuľkovej časti rozpočtu.

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	226.050	0	0
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	224.568,47	0	0

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta
---------------	--------------------------

Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a nové svetelné body	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	Áno	Nie	Nie
Skutočná hodnota	Áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram verejné osvetlenie v sume 224.568,47 € predstavuje rozšírenie a zrekonštruovanie verejného osvetlenia v rámci predloženého projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nemšová, financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ. K 30.6.2012 nebolo zrealizované osvetlenie prechodov pre chodcov, kde rozpočet uvažuje s čiastkou 2.000,- €.

Program 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	2.142.691	169.422	172810
Plnenie programu K 30.6.2012 (v EUR)	159.681,69		

Komentár k programu:

V rámci programu Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia mesto financuje nasledovné podprogramy: Zvoz a odvoz odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Nákup čistiacej techniky.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	158.100	161.262	164.487
Plnenie podprogramu K 30.6.2012 (v EUR)	69.725,56		

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok/objem vyseparovaného odpadu v t spolu		
		2012	2013	2014
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	1600 t/440 t	1500 t/550 t	1400 t/700 t	
Skutočná hodnota	634 t/ 110 t			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vývoz odpadu, príspevok pre VPS na práce v oblasti odpadového hospodárstva, a ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom.

Finančné vyčíslenie je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.953.065	8.160	8.323
Plnenie podprogramu K 30.6.2012 (v EUR)	58.322,93		

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa

1. Riešenie bioodpadov v meste Nemšová v rámci projektu financovaného zo Štrukturálnych fondov EÚ, Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 5. Odpadové hospodárstvo Mesto Nemšová realizuje projekt: Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová, ktorý sa má ukončiť v roku 2012, financovanie projektu sa ukončí až v roku 2013.

3. nákup nádob- v rozpočte je vyčlenených na nákup nových nádob 7.000 €, k 30.6.2012 sa uhradili faktúry za nákup nádob vo výške 7.113,- €.

4. Divoké skládky, Monitoring – zahŕňa výdaje spojené s monitoringom skládky TKO Volovce.

Podprogram 4.8. OV- Nákup čistiacej techniky

V roku 2012 mesto Nemšová ukončí financovanie projektu v rámci ochrany ovzdušia v Nemšovej - projekt nákupu čistiacej techniky v rámci nenávratného príspevku zo ŠF EÚ a 5%-nej spoluúčasti mesta Nemšová. Realizácia projektu bude v roku 2012 ukončená technicky aj finančne.

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	884.050	4.080	4.162
Plnenie programu K 30.6.2012 (v EUR)	463.202,76		

Komentár k programu:

V rámci programu Prostredie pre život a miestne komunikácie mesto financuje nasledovné podprogramy: Manažment ochrany prostredia pre život, Detské ihriská a cyklotrasy, IBV Vlárka a Regenerácia sídiel.

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.000	3.060	3.122
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	2.203,07		

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

Podprogram zahŕňa nákup lavičiek a výsadbu zelene v lokalite sídlisko Sklárska

Podprogram 5.2 Detské ihriská, Cyklotrasy

Zámer: Zabezpečiť priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže a dospelých

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.000	1.020	1.040
Rozpočet podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie Cyklotrasy Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet projektových dokumentácií	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie jednoduchej dokumentácie Cyklotrasy Nemšová – lokalita Šídlíkové (Horné Srnie) tak, aby sa mesto mohlo uchádzať o finančné prostriedky na budovanie nových cyklotrás zo štrukturálnych fondov EÚ. Výzva bola zverejnená občianskym združením MAS Vršatec v rámci opatrenia Obnova a rozvoj obcí – dobudovanie infraštruktúry. Uzávierka výzvy je 24.9.2012. Oprávnenými činnosťami sú aj výstavba, rekonštrukcia a modernizácia cyklotrás. V zmysle tejto výzvy sa mesto Nemšová uchádza o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 30.000,- € pre projekt: „Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová- lokalita Šídlíkové“.

Podprogram 5.3. Rozpočtová rezerva a Podprogram 5.4. Oprava MK Záhumnie -Tieto dva podprogramy sa v rokoch 2012-2014 nerozpočtujú

Podprogram 5.5 IBV Vlárka

Zámer: Zabezpečiť inžinierske siete vrátane miestnych komunikácií v lokalite IBV Vlárská III

	2012	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400.000	0	0
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	1.600	0	0

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zrealizovala výstavba MK, verejného osvetlenia, a časť kanalizácie v IBV Vlárská III. Práce sú zrealizované, finančné plnenie k 30.6.2012 nebolo.

Podprogram 5.6 Regenerácia sídiel

Zámer: Udržované a zabezpečené miestne komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	475.000	0	0
Rozpočet podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	459.399,69		

Finančné prostriedky sú určené na ukončenie projektu financovaného zo ŠF EÚ, na základe ktorého boli zrekonštruované a vybudované nové parkoviská a chodníky na sídlisku ul. Sklárska. Tento projekt je už zrealizovaný. Finančné ukončenie projektu bude do konca roku 2012.

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ukončenie a kolaudáciu stavieb v rámci projektu Centrálna mestská zóna Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených projektov v rámci Regenerácie sídiel	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	1		

Podprogram 5.7 Oplotenie mestského parku ul. SNP

Zámer: Zabezpečiť oplotenie mestského parku

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.050	0	0

Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	0	0	0
--	---	---	---

Komentár k podprogramu:

V zmysle schváleného uznesenia MsZ v Nemšovej sa v roku 2012 zrealizuje aj oplotenie mestského parku. K 30.6.2012 nebolo v tejto položke finančné plnenie.

Program 6: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderný školský vzdelávací systém, ktorý rešpektuje individuálne záujmy a potreby detí a žiakov

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	1.200.942	1.180.740	1.204.355
Plnenie programu K 30.6.2012 (v EUR)	598.525		

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Materské školy, Základné školy, Vzdelávacie aktivity voľno-časové. Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v elokovaných triedach materskej školy, kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu v základných školách vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí a študentov.

Podprogram 6.1 : Materské školy

Zámer: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300.739	306.754	312.889
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	153.384,31		

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ spolu		
		2012	2013	2014
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	156	160	160	
Skutočná hodnota	182			

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole a jej elokovaných triedach, zameraných na všestranný rozvoj dieťaťa. Výdaje k 30.6.2012 predstavovali výdavky na mzdy vo výške 83.804,98€, odvody 30.049,51€, mat. výdavky, služby 28.808,83€, vyplatené náhrady za dočasnú PN 580,-€, Obnova integr.MŠ 10.270,20 €.

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	348.994	356.999	364.139
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	174.289,60		

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
		2012	2013
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	287	290	290
Skutočná hodnota	288		

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok	
		2012	2013
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	72	73	73

Skutočná hodnota	78		
------------------	----	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Nemšová.

Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ J. Palu v Nemšovej. Podrobné plnenie rozpočtu ZŠ J. Palu Nemšová, ktorej zriaďovateľom je mesto Nemšová sú uvedené v prílohe pracovného materiálu.

Podprogram 6.3 : Vzdelávacie aktivity voľno-časové

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	551.209	516.987	527.327
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	270.851,19		

Prvok 6.3.1. ZUŠ Ľuborčianska

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	278.183	280.500	286.110
Plnenie prvku k 30.6.2012 (v EUR)	142.960,16		

Komentár k prvku :

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte sú zahrnuté mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet detí v ZUŠ k 15.9.2012 spolu je 607. Plnenie rozpočtu ZUŠ Nemšová k 30.6.2012 je v prílohe pracovného materiálu.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu spolu s riaditeľom ZUŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová v ZUŠ		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet žiakov a študentov v individuálnom vyučovaní / počet žiakov v skupinovom vyučovaní v školskom roku	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	280/327	280/340	280/350
Skutočná hodnota	280/327.		

Prvok 6.3.2. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	20.917	17.169	17.512
Plnenie prvku	12.024,03		

K 30.6.2012(v EUR)			
---------------------	--	--	--

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizovať nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Školský klub detí bude navštevovať 60 detí.

Prvok 6.3.3. Stredisko záujmovej činnosti ZŠ J. Palu Nemšová

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	21.425	18.564	18.935
Plnenie prvku K 30.6.2012(v EUR)	11.992,74		

Komentár k prvku:

SZČ J. Palu má k 15.9.2011 188 detí. V rámci rozpočtu ja na jedného žiaka vyčlenený normatív 85,11 €.

Prvok 6.1 Neštátne školské zariadenia

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	172.307	145.674	148.588
Plnenie rozpočet prvku K 30.6.2012 (v EUR)	77.760,72		

Komentár k prvku:

Mesto Nemšová poskytuje dotáciu pre neštátne školské zariadenia : cirkevné školské zariadenia a súkromné centrum voľného času . Ide o zariadenia Spojenej katolíckej školy a Súkromné centrum voľného času NTS Nemšová. Podrobný popis sa nachádza v tabuľkovej časti rozpočtu. V rámci školských zariadení Katolíckej školy bolo k 15.9.2011 v týchto zariadeniach zapísaných 324 detí a v Súkromnom centre voľného času 794 detí. Na základe tohto počtu im bola pridelená dotácia na rok 2012.

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	58.377	56.182	56.182
Plnenie prvku K 30.6.2012 (v EUR)	26.113,54		

Komentár k prvku:

Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu Nemšová zabezpečuje stravovanie žiakov, študentov a pedagógov ZŠ J. Palu Nemšová a Spojenej katolíckej školy Nemšová.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov a študentov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	

Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	288	300	300
Skutočná hodnota	240 (1.polrok 2012)		

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	144.195	56.300	57.425
Plnenie programu K 30.6.2012 (v EUR)	28.544		

Komentár k programu:

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Nemšová. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí a športovej infraštruktúry mesta . V rámci programu Šport mesto financuje nasledovné podprogramy: Rekreačné a športové služby, Dotácie na šport, Športová hala.

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1460	1490	1520
Plnenie podprogramu K 30.6.2012 (v EUR)	330		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	1		

V rámci podprogramu mesto bude prispievať na organizáciu Behu okolo Ľuborče, Primátorskú vázu a Rybárske preteky.

Športové podujatia v rámci Katolíckej školy sú presunuté do programu 6 v rámci dotácii pre Spojenú katolícku školu. K 30.6.2012 mesto prispelo čiastkou 330,- € na rybárske preteky.

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33.035	33.696	34.369
Plnenie podprogramu K 30.6.2012 (v EUR)	14.362,11		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	3		

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Klúčové, NTS Nemšová, Florbal a v rámci Ostatné je rozpočtová rezerva pre organizáciu kulturistického podujatia, basketbalový oddiel v prípade získania registrácie oddielu ako organizácie. K 30.6.2012 boli poskytnuté dotácie TJ Ľuborča, TJ Klúčové a NTS.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

Zámer: Priestor pre aktívne pôsobenie nemšovských športových klubov, združení a obyvateľov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	109.700	21.114	21.536
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	13852,81		

Zodpovednosť:	Správca mestskej športovej haly		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín spolu za rok	

Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	410	420	440
Skutočná hodnota	270		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na bežnú prevádzku mestskej športovej haly. Mzda správcu je v mzdovom fonde pracovníkov MsÚ. Podprogram zabezpečuje priestor pre aktívne športové vyžitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia. K 30.6.2012 bolo plnenie bežných prevádzkových výdajov v mestskej športovej hale vo výške 12.254,91 €, plnenie kapitálových výdajov – rekonštrukcia budovy vo výške 1.598,- €.

Program : 8 KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	89.480	91.270	93.095
Plnenie programu k 30.6.2012 (v EUR)	58.030,18		

Komentár k programu:

Program Kultúra predstavuje vytvorenie spektra ponuky kultúrnych akcií v Meste Nemšová – organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrnych stredísk, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

V rámci programu Kultúra mesto financuje nasledovné podprogramy. Mestské knižnice, Podpora kultúrnych stredísk, Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí, Bezdrôtový internet, Mestský časopis, Mestské múzeum.

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.720	4.814	4.911
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	463.88		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice
---------------	--------------------------

Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	19.600	20.000	20.000
Skutočná hodnota	7.241		

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40.500	41.310	42.135
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	36.107,97		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských kultúrnych stredísk.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		

K 30.6.2012 je plnenie v tomto podprograme naplnené na 89,16%. Dôvodom vysokého plnenia sú výdaje na energie v KC Nemšová. V r. 2012 musel MsÚ uhradiť faktúry z roku 2011, ktoré boli v záväzkoch mesta. Pri zmene rozpočtu bude musieť byť táto skutočnosť zohľadnená.

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

Zámer: Vyuvážený rozvoj kultúry a podpora kultúrnych podujatí a činnosti umeleckých združení

	2012	2013	2014
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	29.760	30.356	30.963
Plnenie podprogramu K 30.6. 2012(v EUR)	15.587,82		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa 11 prvkov: Kultúrne leto a Dychfest, Oslavy mesta, Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia, Darcovstvo krvi, Ostatné kultúrne služby, Mestská kronika, Antonstál, Mesiac úcty k starším, Tanečný kurz.

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	2.500	2.550	2.601

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	9		

Nesplnenie tohto ukazovateľa je z dôvodu, že sa neuskutočnil promenádný koncert v 1. septembrovú nedeľu, kedy sa predpokladalo vystúpenie DH Nemšovanka

Podprogram 8. 4. Bezdrôtový internet

Zámer: Bezplatný internet pre občanov mesta Nemšová

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.900	8.160	8.323
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	3.883,68		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na poskytovanie internetových služieb a prevádzku mikrovlnnej prístupovej siete. Bezdrôtový internet mesto poskytuje prostredníctvom firmy T-PRINT PLUS, s.r.o.

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť internetových služieb pre každú domácnosť		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet domácností napojených na internet	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	155	155	155
Skutočná hodnota			

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.500	2.550	2.601
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	931,80		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestského časopisu Nemšovský spravodaj .

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.000	4.080	4.162
Plnenie podprogramu K 30.6.2012 (v EUR)	1.055,03		

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na prevádzkovanie mestského múzea.

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie mestského múzea		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno

Skutočná hodnota	Áno		
------------------	-----	--	--

Podprogram 8. 7. Mestské múzeum

Program : 9 BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	325.550	297.636	303.589
Plnenie programu K 30.6.2012 (v EUR)	201.358,42		

Komentár k programu:

V rámci programu Bývanie mesto financuje nasledovné podprogramy: 1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – byty v obytných domoch, Verejnoprospesné služby m.p.o. Nemšová, Odmeny za práce.

Podprogram 9. 1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta –byty v obytných domoch

Zámer: Efektívna správa a prehľadná evidencia bytov vo vlastníctve mesta Nemšová

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29.200	22.236	22.681
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	51.016,04		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie spravovania a opráv mestských bytov, rozvoja bytového fondu a poistenia bytových domov. Výrazné prekročenie rozpočtu je spôsobené dotáciou z min. výstavby na výstavbu nájomných bytov 16.b.j. . Dotácia bola mestu zúčtovaná až v roku 2012 a následne mesto uhradilo faktúry dodávateľovi prác, na úhradu ktorých bola určená. Dotácia bola vo výške 23.143,-€ a bude dorozpočtovaná pri predkladaní zmeny rozpočtu mesta.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	123	123	123

Skutočná hodnota	123		
------------------	-----	--	--

Podprogram 9. 2. Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta a jeho návštevníkov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	286.350	261.120	266.342
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	146.480,35		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v rámci hlavného predmetu činnosti mestskej organizácie. K 30.6.2012 bolo plnenie v rámci poskytovania príspevku na činnosť VPS, m.p.o. Nemšová vo výške 55,65%.

Podprogram 9.3. Odmeny za práce

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10.000	10.000	10.000
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	3.862,03		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v oblasti evidencie a spravovania majetku mesta, bývania a komplexnej občianskej vybavenosti prostredníctvom pracovníkov pracujúcich na dohody o vykonaní práce.

Program : 10 SOCÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná starostlivosť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta Nemšová

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	219.090	223.471	227.939
Plnenie programu k 30.6.2012 (v EUR)	108.508,95		

Komentár k programu:

Program zahŕňa sociálnu politiku Mesta Nemšová.

V rámci programu Sociálne služby mesto financuje nasledovné podprogramy: 1. Dávky sociálnej pomoci-pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky nešťátnym subjektom, Klub dôchodcov, Zariadenie sociálnych služieb, Rodinná politika. V rámci kapitálových výdajov sú zahrnuté finančné prostriedky na úhradu projektovej dokumentácie Rozšírenie Centra sociálnych služieb Nemšová, ktorá bola vyfakturovaná v roku 2010.

Podprogram 10. 1. Dávky sociálnej pomoci -pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1020	1040	1061
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	227,32		

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na poskytnutie pomoci deťom v hmotnej núdzi. Dávky na základe požiadavky mesta Nemšová poukazuje na účet mesta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín. Ide o dotácie na stravu, školské potreby a motivačný príspevok pre deti, ktorých rodiny spĺňajú kritériá na poskytovanie dávok v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť materiálnu podporu deťom v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktoré sú prijímateľmi dávok v hmotnej núdzi	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	1		

Podprogram 10. 2. Príspevky nešťátnym subjektom

Zámer: Široké spektrum poskytovateľov sociálnych služieb a sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15.860	16.177	16.500
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	792,72		

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje finančnú podporu tretieho sektora, ktorý poskytuje všeobecne prospešné služby na území mesta.

Podprogram tiež zahŕňa výdavky na pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Ide o mimoriadne dávky pre jednotlivcov a rodiny v núdzi na preklenutie zlej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme vecnej alebo finančnej.

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.460	3.529	3.599
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	2.749,58		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečujú priestory a spoločenské aktivity pre starých občanov, členov klubu dôchodcov..

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubu dôchodcov	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota	217		

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

Zámer: Starostlivosť o seniorov, zdravotne postihnutých obyvateľov a ľudí v núdzi

	2012	2013	2014
Rozpočet pod programu (v EUR)	196.600	200.532	204.542
Plnenie podprogramu k 30.6.2012 (v EUR)	103.469,33		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej.

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota	39	39	39
Skutočná hodnota	39		

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	98	98	98
Skutočná hodnota	98		

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	2.150	2.193	2.237
Plnenie programu k 30.6.2012 (v EUR)	1.270		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dva prvky: Príspevok na úpravu a obnovu rod. pomerov v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príspevok pre narodené deti, ktorý rodinám poskytuje mesto Nemšová z vlastných rozpočtových príjmov pre každé narodené dieťa vo výške 35€ .

Program : 11 ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Zlepšenie komplexnej starostlivosti o zdravie

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0
Plnenie programu K 30.6.2012 (v EUR)	5.822,98	0	0

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdaje na energie 2011 vo výške 4.304,76 a faktúry z roku 2011 – Elex Petrik a čistenie potrubia vo výške 1269,60 €, ktoré hradilo mesto Nemšová v rámci prenájmu budovy ich dodávateľom. Mestu Nemšová ich na základe platných podnájomných zmlúv následne hradili jednotlivé ambulancie, umiestnené v budove zdravotného strediska.

Finančné operácie výdavkové

V rozpočte mesta Nemšová na rok 2012 sú rozpočtované vo výške 473.692,- €, naplnené sú vo výške 174.511,- €. K 30.6.2012 mesto uhradilo všetky splátky istín úverov v zmysle platných úverových zmlúv.

ZOZNAM ZMLÚV O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ K 30.6. 2012

1	TJ Družstevník Vlára Ľuborča, Gorkého 9, 914 41 Nemšová	110,00
2	TJ Družstevník Vlára Ľuborča, Gorkého 9, 914 41 Nemšová	1 000,00
3	TJ Vlára Kľúčové, Záhradná 13, 914 41 Nemšová	264,40
4	NTS Nemšová, Školská 18, 914 41 Nemšová	9 150,00
5	TJ Družstevník Vlára Ľuborča, Gorkého 9, 914 41 Nemšová	701,22
6	Slovenský rybársky zväz, m. o., 911 00 Trenčín	330,00
7	HUBERT Ľuborča, občianske združenie, J. Hanku 1105/06, 914 41 Nemšová	330,00
8	TJ Vlára Kľúčové, Záhradná 13, 914 41 Nemšová	658,06
9	Rímskokatolícka cirkev, Diecézny školský úrad, Nitra z toho uhradené k 30.6.2012 - 30 620,94 €	61 241,88
10	Súkromné centrum voľného času, Školská 18, Nemšová z toho uhradené k 30.6.2012 - 47 139,78 €	94 279,56
11	TJ Družstevník Vlára Ľuborča, Gorkého 9, 914 41 Nemšová	318,10
12	Nadácia Pro charitas, J. Palu 45, Nemšová	500,00
13	Beňadik, n.f. Trenčín	1 500,00
	SPOLU	170 383,22

Finančné prostriedky na účtoch mesta Nemšová k 30.06.2012

Základný bežný účet vo VÚB Trenčín 25124202-202/0200	2 189,57
A	
Fondový účet vo VÚB Trenčín 1601257156/0200	44 035,47
B	
Fondový účet vo VÚB Trenčín 1632553257/0200	1 788,49
Z	
Fondový účet vo VÚB Trenčín 1631969955/0200	47,75
D	
Fondový účet vo VÚB Trenčín 2027357551/0200	992,77
I	

Fondový účet vo VÚB Trenčín 2261179351/0200 K	21,10
Fondový účet vo VÚB Trenčín 1353327759/0200 N	81,68
Fondový účet vo VÚB Trenčín 11690025124202/0200 O	1 533,51
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2657900555/0200 X	125,43
Fondový účet vo VÚB Trenčín 2743233154/0200 Ž	0,00
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2755257954/0200 Č	-2,71
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2798010951/0200 Ď	100,00
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2786324355/0200 Ľ	0,00
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2714028557/0200 S	216,04
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2731939053/0200 Š	63,23
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2720200253/0200 W	56,13
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2866346853/0200 P	4,23
Účet v UniCredit Bank 1431055008/1111 U	452,39
Volksbank Slovensko 4250113807/3100 F	76 999,61

Slovenská sporiteľňa 5022210554/0900 H	31 185,39
Slovenská sporiteľňa - poručníctvo Hrabovská 276058975/0900 Q	583,98
Slovenská sporiteľňa - EU fond 5022210562/0900 E	0,00

Účty školských jedální

ŠJ MŠ Odbojárov 35-23735-202/0200	635,21
ŠJ MŠ Záhumnie 35-24631-202/0200	607,86
ŠJ MŠ Ľuborča 35-23831-202/0200	439,95
ŠJ MŠ Klúčové 35-23938-202/0200	383,25
Spolu:	2 066,27

Finančné prostriedky na účtoch mesta k 30.6.2012 spolu: 160.474,06 €

Finančné prostriedky na účtoch škol. jedální (rodičov stravníkov): 2.066,27 €

Ing. František Bagin
primátor